

ZARZĄDZENIE NR 147/2020
WÓJTA GMINY WĄSOSZ

z dnia 13 listopada 2020 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Wąsosz na 2021 r.

Na podstawie art. 211, art. 233 i art. 238 ust. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) i art. 30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz.713) oraz Uchwały Nr XXV/162/10 Rady Gminy Wąsosz z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się

- 1) projekt budżetu gminy na 2021 r. w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy Wąsosz wraz z załącznikami stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) objaśnienie do projektu budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przekazać Radzie Gminy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół Zamiejscowy w Suwałkach w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Wąsosz

Czesław Oldakowski

**Projekt uchwały Rady Gminy Wąsosz
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąsosz na rok 2021**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4, pkt 9 lit. c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r poz.869 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości - 19.995.230,23 zł, z tego:

- a) dochody bieżące – 17.698.720,23 zł,
- b) dochody majątkowe – 2.296.510,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości - 23.350.052,23 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące - 15.742.644,23 zł,
- b) wydatki majątkowe - 7.607.408,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 48.000,00 zł.
- 2) celowe w wysokości - 57.000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie – 57.000,00 zł

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane u udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.354.822,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 1.556.071,00 zł.
- 2) zaciąganej pożyczki w kwocie 995.160,00 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie – 718.212,00 zł.
- 4) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 85.379,00 zł

§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości – 3.354.822,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 0,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 2.551.231,00 zł,

§ 9. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie – 38.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie – 38.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
- 2) wydatki w kwocie - 3.000,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w dz.851 rozdz. 85153.

- 3) dochody w kwocie - 530.000,00 zł. z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadami, oraz wydatki w kwocie – 555.474,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
- 4) dochody w kwocie - 3.500,00 zł i wydatki w kwocie - 3.500,00 zł. związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo Ochrony środowiska (roz.900).

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę Gminy.
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z:
 - zmiana kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 4) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) przekazania uprawnień dyrektorom jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę rachunku gminy.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2021 roku i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Nieszala

DOCHODY - 2021 r.Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan ogółem	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
710			Działalność usługowa	3 000,00	3 500,00	116,67%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 500,00	116,67%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 500,00	116,67%
bieżące razem:				3 000,00	3 500,00	116,67%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan ogółem	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
600			Transport i łączność	74 000,00	70 000,00	94,59%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	74 000,00	70 000,00	94,59%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 000,00	70 000,00	94,59%
bieżące razem:				74 000,00	70 000,00	94,59%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan ogółem	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
020			Leśnictwo	1 750,00	1 882,00	107,54%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	1 750,00	1 882,00	107,54%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 750,00	1 882,00	107,54%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	383 900,33	398 700,00	103,86%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	40002		Dostarczanie wody	383 900,33	398 700,00	103,86%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	2 000,00	666,67%
		0830	Wpływy z usług	383 000,00	396 000,00	103,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,33	700,00	116,60%
600			Transport i łączność	9 550,00	9 550,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 550,00	9 550,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 500,00	9 500,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	100,00%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	712 783,00	686 561,00	96,32%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	703 403,00	681 561,00	96,89%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	650 000,00	625 000,00	96,15%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	981,00	981,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 022,00	45 140,00	104,92%
		0830	Wpływy z usług	8 850,00	9 840,00	111,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	600,00	109,09%
	70095		Pozostała działalność	9 380,00	5 000,00	53,30%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 380,00	5 000,00	53,30%
750			Administracja publiczna	106 835,00	36 850,00	34,49%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 835,00	1 850,00	5,02%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	750,00	750,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	85,00	100,00	117,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	1 000,00	2,78%
	75095		Pozostała działalność	70 000,00	35 000,00	50,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	35 000,00	50,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 500,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	57 500,00	0,00	0,00%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	57 500,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 833 330,00	2 810 521,00	99,19%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 148 280,00	1 158 200,00	100,86%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 094 000,00	1 100 000,00	100,55%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 400,00	5 400,00	225,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	49 600,00	50 300,00	101,41%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 280,00	2 500,00	109,65%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	573 200,00	589 900,00	102,91%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	122 000,00	130 000,00	106,56%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	335 000,00	340 800,00	101,73%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	31 300,00	33 200,00	106,07%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 500,00	7 000,00	107,69%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00	7 000,00	100,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 300,00	130,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	70 000,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	600,00	150,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	52 000,00	51 500,00	99,04%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	13 500,00	112,50%

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00	38 000,00	95,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 059 850,00	1 010 921,00	95,38%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 054 850,00	1 005 921,00	95,36%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	7 179 272,00	7 129 058,00	99,30%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 287 404,00	3 162 335,00	96,20%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 287 404,00	3 162 335,00	96,20%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 518 142,00	3 604 438,00	102,45%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 518 142,00	3 604 438,00	102,45%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 320,00	6 300,00	43,99%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 300,00	6 300,00	44,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20,00	0,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	359 406,00	355 985,00	99,05%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	359 406,00	355 985,00	99,05%
801			Oświata i wychowanie	232 722,00	98 290,23	42,24%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	120 000,00	98 290,23	81,91%
	80101		Szkoły podstawowe	2 860,00	98 290,23	3436,72%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	98 290,23	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	380,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 480,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	98 290,23	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	69 724,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 724,00	0,00	0,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	35 000,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	216,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	216,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	124 922,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	120 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 922,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	120 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	543 887,00	335 000,00	61,59%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	158 330,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 000,00	5 000,00	62,50%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	5 000,00	62,50%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 000,00	52 000,00	73,24%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 000,00	52 000,00	73,24%
	85216		Zasiłki stałe	66 000,00	57 000,00	86,36%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 000,00	57 000,00	86,36%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	78 500,00	69 000,00	87,90%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 500,00	69 000,00	87,90%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	162 330,00	4 000,00	2,46%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	158 330,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	100,00%

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	158 330,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	148 000,00	148 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 000,00	148 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	10 057,00		0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 057,00	0	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 000,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	23 020,00	22 000,00	95,57%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 020,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00%

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 000,00	22 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000,00	22 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	727 199,00	697 550,00	95,92%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	156 150,00	163 550,00	104,74%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	156 000,00	163 000,00	104,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	550,00	366,67%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	497 576,00	530 500,00	106,62%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	497 310,00	530 000,00	106,57%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	116,00	200,00	172,41%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	300,00	200,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00	3 500,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 500,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	69 973,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	69 973,00	0,00	0,00%
bieżące razem:				12 881 748,33	12 225 962,23	94,91%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	278 330,00	98 290,23	35,31%
majątkowe						
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	13 000,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	13 000,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	13 000,00	0,00%
600			Transport i łączność	534 070,00	503 453,00	94,27%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	534 070,00	1 074 233,00	201,14%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	534 070,00	1 074 233,00	201,14%
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 323,00	168,00	1,26%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 323,00	168,00	1,26%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	167,00	168,00	100,60%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 156,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	630 268,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%

	75095		Pozostała działalność	630 268,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	630 268,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	718 212,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	718 212,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 091 609,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	1 091 609,00	0,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	292 212,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	292 212,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	292 212,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	343 850,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	343 850,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	343 850,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	455 547,00	0,00%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	455 547,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	455 547,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	117 500,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	117 500,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	117 500,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	117 500,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	117 500,00	0,00%
majątkowe razem:				1 901 873,00	2 296 510,00	120,75%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	1 209 109,00	0,00%

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan ogółem	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	797 240,22	0,00	0,00%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	797 240,22	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	797 240,22	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	59 255,00	27 500,00	46,41%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 200,00	27 500,00	85,40%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 200,00	27 500,00	85,40%
	75056		Spis powszechny i inne	27 055,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 055,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 769,00	758,00	1,86%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	760,00	758,00	99,74%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	760,00	758,00	99,74%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	40 009,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 009,00	0,00	0,00%

758			Różne rozliczenia	2 774,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 774,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 774,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	36 008,40	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 008,40	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 008,40	0,00	0,00%
855			Rodzina	5 472 893,00	5 371 000,00	98,14%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 457 601,00	3 470 000,00	100,36%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 457 601,00	3 470 000,00	100,36%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 865 300,00	1 762 000,00	94,46%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 865 300,00	1 762 000,00	94,46%
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	0,00	0,00%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	141 500,00	134 000,00	94,70%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	141 500,00	134 000,00	94,70%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 292,00	5 000,00	60,30%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 292,00	5 000,00	60,30%
bieżące razem:				6 408 939,62	5 399 258,00	84,25%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%

Ogółem:		21 269 560,95	19 995 230,23	94,01%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	278 330,00	1 307 399,23	469,73%
bieżące w tym		19 367 687,95	17 698 720,23	91,38%
środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)		278 330,00	98 290,23	35,31%
dochody majątkowe w tym:		1 901 873,00	2 296 510,00	120,75%
środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)		0,00	1 209 109,00	0,00%
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje		1 901 873,00	2 296 510,00	120,75%

WYDATKI - 2021 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	Z tego:		%
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
710			Działalność usługowa	3 000,00	3 500,00	0,00	0,00	116,67%
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 500,00	0,00	0,00	116,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,00	501,00	0,00	0,00	116,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00	72,00	0,00	0,00	116,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 509,00	2 927,00	0,00	0,00	116,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Poroz. z AR razem:				3 000,00	3 500,00	0,00	0,00	116,67%

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	Z tego:		%
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	0,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85111		Szpital ogólny	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Poroz. z JST razem:				71 387,00	650 000,00	0,00	650 000,00	910,53%

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	Z tego:		%
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 550,00	6 926,00	6 926,00	0,00	105,74%

	01030		Izby rolnicze	6 550,00	6 926,00	6 926,00	0,00	105,74%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 550,00	6 926,00	6 926,00	0,00	105,74%
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	388 148,47	450 315,00	450 315,00	0,00	116,02%
	40002		Dostarczanie wody	388 148,47	350 315,00	350 315,00	0,00	90,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00	540,00	540,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 800,00	112 800,00	112 800,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 160,00	8 689,00	8 689,00	0,00	106,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 685,00	20 720,00	20 720,00	0,00	100,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 970,00	2 970,00	0,00	118,80%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 200,00	3 500,00	3 500,00	0,00	83,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	33,33%
		4260	Zakup energii	65 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	92,31%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	50,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	200,00	0,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00	60 000,00	60 000,00	0,00	104,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 574,00	1 574,00	0,00	78,70%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	86,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 263,00	4 263,00	4 263,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	55 200,00	45 000,00	45 000,00	0,00	81,52%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	950,47	650,00	650,00	0,00	68,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	500,00	500,00	0,00	58,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	909,00	909,00	0,00	0,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	2 560 588,00	1 414 233,00	240 000,00	1 174 233,00	55,23%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 560 588,00	1 414 233,00	240 000,00	1 174 233,00	55,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 447,00	80 000,00	80 000,00	0,00	64,28%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	50,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 216 141,00	1 174 233,00	0,00	1 174 233,00	52,99%
700			Gospodarka mieszkaniowa	36 200,00	102 200,00	102 200,00	0,00	282,32%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	94,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	85,71%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	19 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	452,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	66,67%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%

		4270	Zakup usług remontowych	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	83,33%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
710			Działalność usługowa	8 700,00	11 500,00	11 500,00	0,00	132,18%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	8 700,00	11 500,00	11 500,00	0,00	132,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	10 000,00	10 000,00	0,00	121,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	200,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	3 564 335,00	5 969 253,00	2 300 268,00	3 668 985,00	167,47%
	75011		Urzędy wojewódzkie	142 314,00	141 118,00	141 118,00	0,00	99,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 800,00	87 000,00	87 000,00	0,00	101,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 260,00	9 260,00	0,00	102,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 862,00	21 700,00	21 700,00	0,00	104,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 989,00	3 105,00	3 105,00	0,00	103,88%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 375,00	2 500,00	2 500,00	0,00	74,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 500,00	3 500,00	0,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 500,00	6 500,00	0,00	81,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 000,00	1 000,00	0,00	76,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	300,00	300,00	0,00	60,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 488,00	3 488,00	3 488,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	50,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 765,00	1 765,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 000,00	88 500,00	88 500,00	0,00	105,36%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	106,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	500,00	500,00	0,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 291 500,00	1 334 715,00	1 286 595,00	48 120,00	103,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00	360,00	360,00	0,00	75,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	849 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	94,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 250,00	70 000,00	70 000,00	0,00	118,14%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 700,00	145 000,00	145 000,00	0,00	124,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	19 500,00	19 500,00	0,00	278,57%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 720,00	18 000,00	18 000,00	0,00	96,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	86,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 500,00	1 500,00	0,00	136,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 950,00	65 000,00	65 000,00	0,00	100,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	8 500,00	8 500,00	0,00	85,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%

		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	74,07%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	66,67%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	3 000,00	3 000,00	0,00	90,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6 235,00	6 235,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 120,00	0,00	48 120,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	15 500,00	15 500,00	0,00	140,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	166,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	250,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 500,00	5 500,00	0,00	91,67%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	202 501,00	133 801,00	133 801,00	0,00	66,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	105 500,00	105 500,00	0,00	63,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 700,00	3 000,00	3 000,00	0,00	28,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 900,00	18 600,00	18 600,00	0,00	98,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 600,00	1 600,00	0,00	88,89%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	66,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 101,00	0,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	1 833 020,00	4 255 619,00	634 754,00	3 620 865,00	232,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 600,00	2 600,00	0,00	74,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 096,00	465 000,00	465 000,00	0,00	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 431,00	26 000,00	26 000,00	0,00	102,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 600,00	84 000,00	84 000,00	0,00	104,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	5 400,00	5 400,00	0,00	67,50%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 800,00	15 000,00	15 000,00	0,00	58,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	55,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	50,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 680,00	21 625,00	21 625,00	0,00	75,40%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 629,00	1 629,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 171 363,00	3 620 865,00	0,00	3 620 865,00	309,12%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	246 666,00	132 153,00	132 153,00	0,00	53,58%
	75405		Komendy powiatowe Policji	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	239 666,00	132 153,00	132 153,00	0,00	55,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	360,00	360,00	0,00	100,00%

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 820,00	15 000,00	15 000,00	0,00	45,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 400,00	32 000,00	32 000,00	0,00	95,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 387,00	2 387,00	0,00	103,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 123,00	7 500,00	7 500,00	0,00	122,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	800,00	0,00	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 500,00	35 000,00	35 000,00	0,00	32,56%
		4260	Zakup energii	10 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00	95,24%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	10,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 500,00	6 500,00	0,00	65,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	55,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00	1 163,00	1 163,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	243,00	243,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	20 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	75,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	20 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	75,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	20 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	75,00%
758			Różne rozliczenia	91 780,00	105 000,00	105 000,00	0,00	114,40%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	91 780,00	105 000,00	105 000,00	0,00	114,40%
		4810	Rezerwy	91 780,00	105 000,00	105 000,00	0,00	114,40%
801			Oświata i wychowanie	4 535 420,86	4 594 801,23	4 594 801,23	0,00	101,31%
	80101		Szkoły podstawowe	3 576 805,00	3 727 364,23	3 727 364,23	0,00	104,21%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	384 748,00	352 686,00	352 686,00	0,00	91,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 926,00	121 300,00	121 300,00	0,00	99,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 930 472,00	2 154 688,00	2 154 688,00	0,00	111,61%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 420,00	17 420,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 000,00	174 012,00	174 012,00	0,00	120,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 116,00	394 309,00	394 309,00	0,00	111,04%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 978,00	2 978,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 966,00	52 117,00	52 117,00	0,00	94,82%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	427,00	427,00	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 650,00	4 000,00	4 000,00	0,00	109,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 700,00	102 500,00	102 500,00	0,00	106,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		20 692,84	20 692,84	0,00	0,00%

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 380,00	3 000,00	3 000,00	0,00	6,33%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 037,39	17 037,39	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 174,00	5 174,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	101 500,00	104 500,00	104 500,00	0,00	102,96%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	60,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 560,00	1 575,00	1 575,00	0,00	100,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 503,00	59 000,00	59 000,00	0,00	110,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	7 700,00	7 700,00	0,00	106,94%
		4430	Różne opłaty i składki	7 890,00	7 600,00	7 600,00	0,00	96,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 194,00	93 905,00	93 905,00	0,00	84,45%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	26 243,00	26 243,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	398 304,00	343 500,00	343 500,00	0,00	86,24%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	70 200,00	81 900,00	81 900,00	0,00	116,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 011,00	14 568,00	14 568,00	0,00	85,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 654,00	188 673,00	188 673,00	0,00	78,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 198,00	17 157,00	17 157,00	0,00	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 240,00	27 400,00	27 400,00	0,00	59,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 001,00	1 771,00	1 771,00	0,00	29,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 135,00	9 135,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 896,00	2 896,00	0,00	0,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	115 974,72	166 222,00	166 222,00	0,00	143,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 135,00	9 202,00	9 202,00	0,00	222,54%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 700,00	115 015,00	115 015,00	0,00	206,49%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 070,00	10 237,00	10 237,00	0,00	333,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 880,00	21 250,00	21 250,00	0,00	195,31%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 540,00	3 045,00	3 045,00	0,00	197,73%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	14 691,72	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 979,00	5 979,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 494,00	1 494,00	0,00	0,00%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	194 111,00	164 682,00	164 682,00	0,00	84,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	360,00	360,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	90 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	88,89%

			pracowników					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	6 222,00	6 222,00	0,00	124,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 075,00	14 650,00	14 650,00	0,00	91,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 096,00	2 096,00	0,00	91,13%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	77,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	71,43%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	66,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	3 100,00	3 100,00	0,00	79,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	254,00	254,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 343,32	26 660,00	26 660,00	0,00	185,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	900,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 443,32	25 760,00	25 760,00	0,00	191,62%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	19 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	195 102,00	119 776,00	119 776,00	0,00	61,39%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	63 215,00	63 215,00	63 215,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 282,00	47 312,00	47 312,00	0,00	48,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 093,00	8 091,00	8 091,00	0,00	42,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 702,00	1 158,00	1 158,00	0,00	42,86%
	80195		Pozostała działalność	174 483,00	46 597,00	46 597,00	0,00	26,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75,00	45,00	45,00	0,00	60,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 080,00	8 400,00	8 400,00	0,00	55,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 593,00	1 437,00	1 437,00	0,00	55,42%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 735,00	36 715,00	36 715,00	0,00	99,95%
851			Ochrona zdrowia	43 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	95,35%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	95,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 800,00	30 000,00	30 000,00	0,00	120,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 500,00	5 500,00	0,00	110,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	300,00	300,00	0,00	30,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	200,00%
852			Pomoc społeczna	782 993,00	755 777,00	755 777,00	0,00	96,52%
	85202		Domy pomocy społecznej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00	1 200,00	1 200,00	0,00	88,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	800,00	800,00	0,00	123,08%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	62,50%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	62,50%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	78,82%
		3110	Świadczenia społeczne	85 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	78,82%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	125,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	125,00%
	85216		Zasiłki stałe	66 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	86,36%
		3110	Świadczenia społeczne	66 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	86,36%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	161 458,00	244 940,00	244 940,00	0,00	151,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 200,00	170 000,00	170 000,00	0,00	163,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 835,00	8 400,00	8 400,00	0,00	77,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 760,00	32 000,00	32 000,00	0,00	161,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 560,00	4 400,00	4 400,00	0,00	171,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 633,00	11 000,00	11 000,00	0,00	144,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 897,00	10 000,00	10 000,00	0,00	84,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 495,00	6 460,00	6 460,00	0,00	184,84%

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	578,00	500,00	500,00	0,00	86,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 180,00	1 180,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 966,00	124 837,00	124 837,00	0,00	105,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	180,00	180,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 580,00	30 250,00	30 250,00	0,00	90,08%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 110,00	58 110,00	58 110,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 440,00	2 440,00	0,00	116,19%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	9 879,00	9 879,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 397,00	5 425,00	5 425,00	0,00	84,81%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 420,00	12 191,00	12 191,00	0,00	117,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 424,00	1 666,00	1 666,00	0,00	116,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	953,00	978,00	978,00	0,00	102,62%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	267,00	268,00	268,00	0,00	100,37%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00	1 163,00	1 163,00	0,00	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 132,00	2 287,00	2 287,00	0,00	107,27%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	186 500,00	185 000,00	185 000,00	0,00	99,20%
		3110	Świadczenia społeczne	185 000,00	183 500,00	183 500,00	0,00	99,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	12 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	90 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	16,67%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	90 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	16,67%
		3240	Stypendia dla uczniów	90 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	16,67%
855			Rodzina	84 944,00	94 430,00	94 430,00	0,00	111,17%
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 499,00	19 118,00	19 118,00	0,00	103,35%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 523,00	11 905,00	11 905,00	0,00	113,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 860,00	2 550,00	2 550,00	0,00	89,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 580,00	3 500,00	3 500,00	0,00	135,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00	1 163,00	1 163,00	0,00	100,00%

		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	42 581,00	52 312,00	52 312,00	0,00	122,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 575,00	38 632,00	38 632,00	0,00	126,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 793,00	3 046,00	3 046,00	0,00	109,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 741,00	7 495,00	7 495,00	0,00	111,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	921,00	1 025,00	1 025,00	0,00	111,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	563,00	563,00	0,00	0,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 193 092,00	2 929 706,00	1 165 516,00	1 764 190,00	245,56%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	264 824,00	823 902,00	247 542,00	576 360,00	311,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	180,00	180,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	103,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 697,00	4 697,00	0,00	97,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 080,00	11 200,00	11 200,00	0,00	101,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 588,00	1 641,00	1 641,00	0,00	103,34%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 250,00	1 500,00	1 500,00	0,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	60,00%
		4260	Zakup energii	73 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	95,89%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	83,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	2 326,00	2 326,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00%

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	898,00	898,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	292 212,00	0,00	292 212,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	284 148,00	0,00	284 148,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	489 768,00	555 474,00	555 474,00	0,00	113,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	18 400,00	18 400,00	0,00	63,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 377,00	1 377,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 048,00	3 382,00	3 382,00	0,00	67,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	485,00	485,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	455 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	116,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	776,00	776,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	520,00	200,00	200,00	0,00	38,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	254,00	254,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	43 500,00	51 500,00	31 500,00	20 000,00	118,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	27,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	80,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	83,33%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	50,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	116,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	116,67%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	170 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	88,24%
		4260	Zakup energii	140 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	92,86%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	66,67%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	537 300,00	75 000,00	462 300,00	537,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	343 850,00	0,00	343 850,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	118 450,00	0,00	118 450,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	45 000,00	725 530,00	20 000,00	705 530,00	1612,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	44,44%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	455 547,00	0,00	455 547,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	249 983,00	0,00	249 983,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	323 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	95,98%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	229 000,00	214 000,00	214 000,00	0,00	93,45%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	102,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	38,46%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

	92116		Biblioteki	94 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	102,13%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	94 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	102,13%
926			Kultura fizyczna	10 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	3500,00%
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	3500,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	500,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	117 500,00	0,00	117 500,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	182 500,00	0,00	182 500,00	0,00%
Własne razem:				13 985 417,33	17 297 294,23	10 339 886,23	6 957 408,00	123,68%

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	Z tego:		%
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	797 240,22	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	797 240,22	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	781 608,06	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 632,16	0,00	0,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	59 255,00	27 500,00	27 500,00	0,00	46,41%
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 200,00	27 500,00	27 500,00	0,00	85,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 200,00	27 500,00	27 500,00	0,00	101,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00				0,00%
	75056		Spis powszechny i inne	27 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 769,00	758,00	758,00	0,00	1,86%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	760,00	758,00	758,00	0,00	99,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	760,00	758,00	758,00	0,00	99,74%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	40 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 824,24	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 083,59	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119,78	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 162,39	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	36 008,40	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 008,40	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 237,20	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356,50	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 414,70	0,00	0,00	0,00	0,00%

855			Rodzina	5 472 893,00	5 371 000,00	5 371 000,00	0,00	98,14%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 457 601,00	3 470 000,00	3 470 000,00	0,00	100,36%
		3110	Świadczenia społeczne	3 428 212,00	3 440 505,00	3 440 505,00	0,00	100,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 419,00	25 795,00	25 795,00	0,00	105,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 378,00	3 700,00	3 700,00	0,00	84,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 865 300,00	1 762 000,00	1 762 000,00	0,00	94,46%
		3110	Świadczenia społeczne	1 809 239,00	1 709 140,00	1 709 140,00	0,00	94,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 413,00	40 737,00	40 737,00	0,00	111,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 295,00	2 850,00	2 850,00	0,00	124,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 940,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	949,00	750,00	750,00	0,00	79,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00	1 163,00	1 163,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	141 500,00	134 000,00	134 000,00	0,00	94,70%
		3110	Świadczenia społeczne	136 940,00	129 680,00	129 680,00	0,00	94,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 560,00	3 456,00	3 456,00	0,00	75,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		864,00	864,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 292,00	5 000,00	5 000,00	0,00	60,30%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 292,00	5 000,00	5 000,00	0,00	60,30%
Zlecone razem:				6 406 165,62	5 399 258,00	5 399 258,00	0,00	84,28%

Wydatki ogółem:		20 465 969,95	23 350 052,23	15 742 644,23	7 607 408,00	114,09%
wydatki bieżące w tym:		16 996 465,95	15 742 644,23			92,62%
wydatki jednostek budżetowych		8 990 753,97	8 921 715,00			99,23%
wynagrodzenia i skł. od nich naliczone		5 840 273,16	6 031 032,00			103,27%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 219 865,99	2 890 683,00			89,78%
dotacje na zadania bieżące		847 787,20	798 801,00			94,22%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 903 789,06	5 856 520,00			84,83%
wydatki bieżące na programy z udziałem środków unijnych		234 135,72	150 608,23			64,33%
wydatki na obsługę długu		20 000,00	15 000,00			75,00%
wydatki majątkowe w tym:		3 469 504,00	7 607 408,00			219,27%
programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	2 044 190,00			0,00%
inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 469 504,00	7 607 408,00			219,27%

Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Dotychczas poniesione	Rok 2021
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 104184B Nieciki - Szymany	1.248.809,00	0,00	50.000,00
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 104188B Zalesie – Sulewo-Kownaty	1.006.906,00	0,00	503.453,00
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 104191B Kudłaczewo - Kędziorowo	1.141.560,00	0,00	570.780,00
4.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	50.000,00	0,00	50.000,00
5.	750	75023	6050	Wdrożenie systemu e-usług	248.120,00	0,00	48.120,00
6.	750	75095	6050	Budowa energooszczędnego budynku Urzędu Gminy Wąsosz	5.034.545,00	752.358,00	3.620.865,00
7.	900	90001	6057 6059	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wąsosz:	921.995,00	8.412,00	243.067,00 238.293,00
				a) Przydomowe oczyszczalnie ścieków (8 szt.)	175.700,00	2.000,00	89.082,00 84.618,00
				b) Przebudowa oczyszczalni ścieków w Wąsoszu(2022 r.)	432.223,00	0,00	0,00
				c) Budowa studni głębinowej na Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Ławsk	314.072,00	6.412,00	153.985,00 153.675,00
8.	900	90001	6057 6059	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wąsosz	95.000,00	0,00	49.145,00 45.855,00
9.	900	90026	6057 6059	Modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Wąsoszu	470.000,00	7.700,00	343.850,00 118.450,00
10.	900	90095	6057 6059	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na potrzeby budynków użyteczności publicznej w Gminie Wąsosz.	726.530,00	21.000,00	455.547,00 249.983,00
11.	926	92695	6050 6057 6059	Budowa placów zabaw na terenie Gminy Wąsosz:	351.728,00	1.728,00	350.000,00
				a) Budowa Pumptracka i strefy aktywności fizycznej przy SP Wąsosz	300.700,00	700,00	117.500,00 182.500,00
				b) Plac zabaw w	51.028,00	1.028,00	50.000,00

				miejsowości Łempice			
12.	900	90003	6050	Zakup przyczepy do ciągników	20.000,00	0,00	20.000,00

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich				
	Działanie	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury w tym inwestycji w energię odnawialną				
	Tytuł operacji	Gospodarka wodno-ściekowa				
	Wydatki razem		90001	921.995,00	460.505,00	461.490,00
	Z tego : 2019		6057,6059	8.412,00	8.412,00	0,00
	2021		6057,6059	481.360,00	238.293,00	243.067,00
	2022		6057,6059	432.223,00	213.800,00	218.423,00
	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich				
	Działanie	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury w tym inwestycji w energię odnawialną				
	Tytuł operacji	Gospodarka wodno-ściekowa				
	Wydatki razem		90001	95.000,00	45.855,00	49.145,00
	Z tego:2021		6057.6059	95.000,00	45.855,00	49.145,00
	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego				
	Działanie	Energia oparta na odnawialnych źródłach energii				
	Tytuł operacji	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na potrzeby budynków użyteczności publicznej w Gminie Wąsosz				
	Wydatki razem		90095	726.530,00	166.207,00	560.323,00
	Tego 2019		6050	21.000,00	21.000,00	0,00
	2021		6057,6059	705.530,00	249.983,00	455.547,00
	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich				
	Działanie	Inwestycja na rzecz rozwoju lokalnego finansowanego z EFRR				
	Tytuł operacji	Budowa puptracka i strefy aktywności fizycznej przy SP Wąsosz				
	Wydatki razem		92695	300.000,00	182.500,00	117.500,00
	Tego 2021		6057,6059	300.000,00	182.500,00	117.500,00
	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego				
	Działanie	Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego				
	Tytuł operacji	Kształcimy nowocześnie i skutecznie – wzrost jakości edukacji w Szkole Podstawowej w Wąsosz				
	Wydatki razem :		80101	103.464,23	5.174,00	98.290,23
	2021		4017,4117,4127, 4217,4247,4249,4307,4707	65.229,23	5.174,00	60.055,23
	2022		4017,4117,4127, 4217,4247,4249,4307,4707	38.235,00	0,00	38.235,00
	Program	Regionalny Program Operacyjny				
	Działanie	Rewitalizacja Społeczna i kształcenie kapitału społecznego.				
	Tytuł operacji	Pomoc osobom potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.				
	Wydatki razem		85228	158.865,00	535,00	158.330,00
	2020		4017,4117,4127, 4217,4287,4447 4219	73.486,00	267,00	73.219,00
	2021		4017,4117,4127, 4217,4287,4447 4219	85.379,00	268,00	85.111,00
	Program	Program Operacyjny Województwa Podlaskiego				
	Działanie	Efektywny System gospodarowania odpadami				

Tytuł operacji	Modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Wąsoszu.				
Wydatki razem		90026	470.000,00	126.150,00	343.850,00
2019		6057,6059	7.700,00	7.700,00	0,00
2021		6057,6059	462.300,00	118.450,00	343.850,00

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

Lp.		Klasyfikacja §	Kwota
PRZYCHODY OGÓŁEM:			3.354.822,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2.551.231,00
2.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	0,00
3.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	0,00
4.	Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	85.379,00
5.	Wolne środki	950	718.212,00
ROZCHODY OGÓŁEM:			0,00
1.	Spłaty pożyczek i kredytów krajowych	992	0,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy Wąsosz w roku 2021.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa
1.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Wąsosz	0,00	96.000,00	0,00
2.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wąsoszu	0,00	205.000,00	0,00
3.	600	60014	6300	Powiat Grajewski	650.000,00	0,00	0,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany / zadanie	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa
1.	801	80101	2590	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator Łomża	0,00	352.686,00	0,00
		80103	2590		0,00	81.900,00	0,00
		80150	2590		0,00	63.215,00	0,00

Objaśnienia do projektu budżetu gminy na 2021 rok

Podstawę prac nad projektem budżetu na 2021 rok stanowiła ustawa o finansach publicznych, ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Opracowywane plany dochodów i wydatków kalkulowane były z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych oraz informacji z Ministerstwa Finansów o planowanej wysokości subwencji i udziału w podatkach od osób fizycznych.

W zakresie prognozowania dochodów i wydatków na rok 2021 uwzględniono przewidywane wykonanie dochodów i wydatków w roku 2020, które jest ostatnią zmianą w budżecie Gminy Wąsosz z dnia 02 listopada 2020 r., zachowując zasady ostrożnościowe.

Planujemy uzyskać dochody ogółem w wysokości - 19.995.230,23 zł z tego dochody bieżące - 17.698.720,23 zł, majątkowe - 2.296.510,00 zł.

Dochody bieżące gminy planujemy osiągnąć:

1) dział 710 działalność usługowa

- dotacja celowa w ramach porozumienia z organami administracji rządowej na utrzymanie cmentarza - 3.500,00 zł.

2) dział 600 transport i łączność

- dotacja celowa od samorządu województwa na zadania z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych – 70.000,00 zł

3) dochodów własnych:

dział 020 leśnictwo:

- z tytułu najmu i dzierżawy przez koła łowieckie , planowana kwota - 1.882,00 zł.

dział 400 wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę,

- planowana kwota wpływu z tytułu opłat za wodę, odsetek, kosztów egzekucyjnych – 398.700,00 zł.

dział 600 transport i łączność , kwota - 9.550,00 zł.

- z tytułu opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 9.500,00 zł

dział 700 gospodarka mieszkaniowa kwota - 686.561,00zł.

- z tytułu z opłaty eksploatacyjnej – 625.000,00 zł

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 981,00 zł

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, odsetek oraz opłatę za rozgraniczenie gruntów

- pozostałej działalności, wpływy za energię elektryczną wydzierżawionych pomieszczeń.

dział 750 administracja publiczna - 36.850,00 zł

- wpływy z różnych dochodów, to zwroty z PUP za pracowników zatrudnionych na pracach interwencyjnych.

- wpływy z tytułu opłaty kosztów egzekucyjnych .

- wpływy z opłat administracyjnych za wydawanie druku dwujęzycznego.

dział 756 wpływy z podatku od nieruchomości – 1.230.000,00 zł, wysokość tego podatku zależy od rodzaju, sposobu wykorzystania oraz powierzchni użytkowanej przez płatników podatku.

Przedmiotem opodatkowania są: grunty, budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

-wpływy z podatku rolnego 346.200,00 zł – podstawę opodatkowania tym podatkiem stanowi liczba ha przeliczeniowych ustalona na podstawie rodzajów i klas użytków rolnych wynikająca z ewidencji gruntów. Wysokość podatku stanowi równowartość pieniężna 2,50 q żyta od ha przeliczeniowego.

- podatek leśny – 83.500,00 zł

- podatek transportowy – 9.500,00 zł

Wpływy z tytułu opłaty targowej, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat, wpływy z opłaty skarbowej to kwota 91.800,00 zł

Dochody w kwocie 38.000,00 zł za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Na etapie projektu budżetu zrównoważono dochody z wydatkami, których finansowanie związane jest ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu. Po sporządzeniu sprawozdań za rok 2020 plan po stronie wydatków zostanie dostosowany i ujęty w przychodach z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających ze szczególnych zasad wykonywania budżetu.

Udziały w podatkach, sposób ich obliczania regulują ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Wysokość tego podatku ma znaczny wpływ na dochody własne gminy. Wysokość tych podatków w projekcie budżetu to kwota 1.010.921,00 zł.

Oprócz dochodów własnych gminy, do dochodów gminy należą również dotacje, które są przyznawane na określony cel, obejmują między innymi pełne finansowanie lub dofinansowanie z zakresu administracji rządowej, opieki społecznej, wychowania przedszkolnego;

dział 801 Oświata i wychowanie - 98.290,23 zł – środki na realizację projektu „Kształcimy nowoczesnie i skutecznie – wzrost edukacji w Szkole Podstawowej w Wąsosz”.

dział 852 pomoc społeczna - 335.000,00 zł.

- dotacja na składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,

- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze,

- dotacja na zasiłki stałe,

- dotacje celowe na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej,

- wpływy z usług z tytułu opieki nad chorym w domu,

- dotacja na dożywianie.

dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 697.550,00 zł.

- wpływy z tytułu usług odprowadzania ścieków komunalnych,

- wpływy z tytułu opłat za odpady komunalne,

- wpływy związane z gromadzeniem opłat za korzystanie ze środowiska
Najbardziej znaczącą kwotą w dochodach gminy na 2021 r. stanowi:

- subwencja oświatowa – 3.162.335,00 zł

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 3.604.438,00 zł

- część równoważąca subwencji ogólnej – 355.985,00 zł

- dochody z tytułu różnych rozliczeń – 6.300,00 zł

Dochody majątkowe - 2.296.510,00 zł.

W roku 2021 r. planujemy zrealizować zadanie polegające na likwidacji studni głębinowych. W związku z tym Gmina uzyska dochód za złom z rozbiórki tych studni w wysokości 13.000,00 zł

W 2020 r. złożono wnioski do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie zadań ze środków Funduszu Dróg Samorządowych min. na zadania:

1. „Przebudowa drogi gminnej nr 104188B Zalesie – Sulewo-Kownaty” w roku 2021 r. planuje się wpływ środków na to zadanie w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych realizacji tego zadania – kwota 503.453,00 zł

2. „Przebudowa drogi gminnej nr 104191B Kudłaczewo-Kędziorowo” w roku 2021 planowany jest wpływ środków na to zadanie w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych realizacji tego zadania – kwota 570.780,00 zł.

- wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 168,00 zł

W 2021 roku zostanie zrealizowane zadanie polegające na poprawie gospodarki wodno – ściekowej w gminie Wąsosz tj. zostanie zakończona budowa 8 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków, którą rozpoczęto w poprzednim roku oraz zostanie wykonane ujęcie wody przy SUW w Ławsku, w związku z tym do budżetu Gminy w roku 2021 wpłynie dofinansowanie w wysokości 243.067,00 zł.

Zadanie „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wąsosz” zostanie zrealizowane w 2021 roku. Do budżetu wpłynie dofinansowanie w wysokości 49.145,00 zł.

Zadanie pn. „Modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Wąsoszu” – zostanie zrealizowane w 2021 r. - kwota dofinansowania to 343.850,00 zł.

W 2021 r. inwestycja polegająca na budowie instalacji odnawialnych źródeł energii na potrzeby budynków użyteczności publicznej w Gminie Wąsosz zostanie zrealizowana. W związku z umową Gmina Wąsosz otrzyma dofinansowanie w wysokości 455.547,00 zł.

Zostanie zrealizowana budowa Pumptrucka i strefy aktywności fizycznej. Dofinansowanie na to zadanie wynosi 117.50000,00 zł

Dochody bieżące na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej to kwota

- 5.399.2583,00 zł.

dział 750 administracja publiczna – 27.500,00 zł. - dotacja przeznaczona na realizację zadań wynikających z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego.

dział 751 urzędy naczelnych organów władzy państwowej kwota - 758,00 zł, przeznaczona na aktualizację spisu wyborców.

dział 855 rodzina kwota – 5.371.000,00 zł.

- świadczenia wychowawcze,

- świadczenia rodzinne,

- środki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

Planowana nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w kwocie 1.924.576,00 zł przeznaczona jest na zadania inwestycyjne realizowane na terenie gminy Wąsosz.

Planowane dochody ogółem w roku 2021 w stosunku do roku 2020 to 94,01%. Dochody bieżące własne w stosunku do roku 2020 to 91,38%. Szczegółowy plan dochodów w rozbiciu na działy, rozdziały, paragrafy stanowi załącznik Nr 1 do projektu uchwały.

Planowane wydatki budżetowe gminy w roku 2021 w kwocie – 23.350.052,23 zł. w tym:

wydatki bieżące - 15.742.644,23 zł., wydatki majątkowe - 7.607.408,00 zł.

Planowane wydatki w roku 2021 będą przeznaczone na realizację zadań określonych w ustawach, a w szczególności są wyrazem realizacji zadań społecznych, gospodarczych i administracyjnych gminy, zarówno własnych jak i zleconych.

Wydatki bieżące gminy skierowane będą na działalność urzędu gminy, ochotniczych straży pożarnych, 3 szkół podstawowych, biblioteki, gminnego ośrodka kultury i sportu, ośrodka pomocy społecznej, organizację prac interwencyjnych.

Wzorem lat ubiegłych zadania bieżące oraz inwestycyjne realizowane na terenie naszej gminy wymagają znaczących nakładów finansowych.

Wydatki bieżące gminy planujemy w wysokości – 15.742.644,23 zł. w tym rezerwa ogólna 48.000,00 zł. oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe - 57.000,00 zł.

Wydatki na zadania własne.

W dziale 010 rolnictwo i łowiectwo - 7.500,00zł. - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych.

W dziale 400 wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę - 449.741,00 zł.

Kwota ta przeznaczona jest na utrzymanie sieci wodociągowej w gminie, wynagrodzenie i pochodne dla konserwatorów, podatek VAT, usługi remontowe, zakupy materiałów, energii elektrycznej, opłaty za badania wody, opłaty za usługi wodne. Kwota 100.000,00 zł została ujęta na likwidację studni głębinowych.

W dziale 600 drogownictwo - 240.000,00 zł.

Do wydatków bieżących należeć będzie zimowe utrzymanie dróg, remonty dróg dojazdowych do pól. W ramach bieżącego utrzymania dróg będziemy przeprowadzali remont ubytków na drogach o nawierzchni bitumicznej.

W dziale 700 - gospodarka mieszkaniowa planowana kwota do wydatkowania to - 67.200,00 zł. przeznaczona na remonty budynków będących własnością gminy. W roku 2021 planowany jest remont magazynu paszowego. Zaplanowano także wydatki na wycenę działek, podziały rozgraniczenia, ogłoszenia o przetargach, podatek VAT, który należy odprowadzić za wykonane usługi po stronie Gminy.

W dziale 710 działalność usługowa zaplanowana kwota - 11.500,00 zł. stanowić będzie koszty opracowania projektów i decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz za wypisy z ewidencji gruntów i mapy, szkolenia dla pracownika prowadzącego te sprawy.

W dziale 750 - administracja publiczna planowana kwota do wydatkowania w roku 2021

to - 2.300.268,00 zł.

- na bieżące utrzymanie urzędu gminy, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników i pochodne, zakup materiałów biurowych, opłaty za media, podróże służbowe, zakupy węgla, paliwo do samochodów służbowych, zakup usług, opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki obejmują również środki na zatrudnienie osób na umowy zlecenia, prowadzenie okresowych badań lekarskich, opłatę za energię, wpłaty na PFRON
- w rozdziale urzędy wojewódzkie planowana kwota do wydatkowania ze środków własnych – 141.118,00 zł z przeznaczeniem na obsługę stanowisk gdzie wykonywane są prace zleczone z zakresu administracji rządowej w szczególności na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników, zakupy materiałów, konserwacje programów komputerowych, wpłaty na PFRON, odpis na ZFSS, szkolenia.
- w rozdziale rady gmin – 88.500,00 zł, diety radnych i obsługę biura rady gminy,
- w rozdziale promocja jednostek samorządu terytorialnego – 15.500,00 zł.
- w rozdziale wspólna obsługa jednostek samorządu – 133.810,00 zł., na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla dwóch pracowników, składki na PFRON i odpis na ZFSS.
- pozostała działalność - 634.754,00 zł. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, mając na uwadze zmniejszenie bezrobocia na terenie gminy, na organizację prac interwencyjnych.

W dziale 754 ochrona przeciwpożarowa planowana kwota do wydatkowania to 132.153,00 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla kierowców, zakup paliwa i części do samochodów strażackich, zakup energii, ubezpieczenia strażnic, samochodów strażackich, drobnych remontów strażnic.

W dziale 757 na obsługę długu publicznego, odsetki od planowanej do zaciągnięcia pożyczki z NFOŚiGW w związku z budową budynku Urzędu Gminy – 15.000,00 zł.

W dziale 758 różne rozliczenia – 105.000,00 zł. rezerwa ogólna w kwocie 48.000,00 zł., rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 57.000,00 zł.

W dziale 801 oświata planujemy wydatkować - 4.594.801,23,00 zł z tego: na utrzymanie 3 szkół podstawowych - 3.727.364,23 zł. w tym dotacji dla Stowarzyszenia „Eduktor” – 352.686,00 zł.

- oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 343.500,00 zł., w tym dotacja dla Stowarzyszenia Edukator - 81.900,00 zł,
- inne formy wychowania przedszkolnego, na utrzymanie 3 punktów przedszkolnych w Wąsoszu, Ławsku i Sulewie –Kownatach - 166.222,00 zł.
- na dowożenie uczniów do szkół - 164.682,00 zł.,
- doksztalcanie nauczycieli - 26.660,00 zł.
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 119.776,00 zł. tym dotacją dla Stowarzyszenia Edukator w Łomży - 63.215,00 zł.

Pozostała działalność – 46.597,00 zł. wydatki planowane w tym rozdziale to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i emerytów.

W dziale 851 ochrona zdrowia planowana do wydatkowania kwota - 41.000,00 zł. będzie wydatkowana na:

- przeciwdziałanie alkoholizmowi - 38.000,00 zł. Ostateczna kwota planowana do wydatkowania w roku 2021 z zakresu przeciwdziałaniu alkoholizmowi będzie ustalona po wykonania planu dochodów i wydatków za 2020 r.

- zwalczanie narkomanii w gminie - 3.000,00 zł.

W dziale 852 pomoc społeczna planowana kwota do wydatkowania to - 755.777,00 zł.

Zaplanowana kwota w dziale pomoc społeczna zostanie wydatkowna na:

- domy pomocy społecznej- kwota - 40.000,00 zł.
- ośrodki wsparcia – 25.000,00 zł
- na zadania z zakresu przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie - 2.000,00 zł
- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 5.000,00 zł.
- zasiłki i pomoc w naturze - 67.000,00 zł. z tego z dotacji - 52.000,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 5.000,00 zł,
- zasiłki stałe - 57.000,00 zł., w całości finansowane z dotacji
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 244.940,00 zł., z tego z dotacji - 69.000,00 zł
- usługi opiekuńcze – 124.837,00 zł, Gmina Wąsosz w 2021 będzie kontynuowała realizację projektu pomoc osobom potrzebującym – kwota 85.379,00 zł.
- pomoc w zakresie dożywiania - 185.000,00 zł. z tego z dotacji - 148.000,00 zł

W dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza - 15.000,00 zł, to zaplanowane środki własne na wypłatę stypendiów dla uczniów.

W dziale 855 rodzina - 94.430,00 zł:

- świadczenia wychowawcze – 19.118,00 zł. Zaplanowana kwota ze środków własnych pokrywa wynagrodzenia i pochodne wynikające z umowy o pracę pracownika prowadzącego świadczenia wychowawcze. W roku 2021 - 0,85% na obsługę świadczeń wychowawczych nie pokrywa kosztów obsługi programu 500+.
- wspieranie rodziny kwota – 52.312,00 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracownika zatrudnionego na stanowisku asystenta rodziny.
- na działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych - 23.000,00 zł.

W dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska planujemy wydatkować na zadania bieżące - 1.165.516,00 zł z czego na:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód - 247.542,00 zł. z przeznaczeniem na utrzymanie urządzeń wodnokanalizacyjnych, wynagrodzenia konserwatorów, energię elektryczną, podatek VAT, zakup usług, zakup materiałów i wyposażenia.

- gospodarkę odpadami - 555.474,00 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia, usługę wywozu odpadów, szkolenia.
- oświetlenie ulic i remonty oświetlenia ulicznego - 150.000,00 zł
- utrzymanie zieleni w gminie - 16.000,00 zł.
- oczyszczanie wsi - 31.500,00 zł
- schroniska dla zwierząt - 70.000,00 zł.

Zaplanowano także nadzór w zadaniu instalacja odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców gminy w wysokości 20.000,00 zł

W dziale 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego planowana kwota - 310.000,00 zł.

- dotacji dla GOKiS - 205.000,00 zł.
- dotacja dla Biblioteki Gminnej - 96.000,00 zł.

Wydatki zlecone kwota - 5.399.258,00 zł.

W dziale 750 – administracja publiczna - 27.500,00 zł na wynagrodzenia dla kierowników USC i pracowników prowadzących sprawy obywatelskie w gminie.

Dział 751 - kwota 758,00 zł na wynagrodzenia dla pracownika prowadzącego aktualizację spisu wyborców.

W dziale 855 rodzina kwota - 5.371.000,00 zł. z tego

- świadczenia wychowawcze kwota - 3.470.000,00 zł. na wynagrodzenia i pochodne dla pracownika , wypłatę świadczeń 500+. Kwota 29.495,00 zł. stanowiąca 0,85 % planowanych wydatków na świadczenia wychowawcze, nie zabezpiecza wynagrodzeń jakie wynikają z umowy o pracę pracownika prowadzącego 500+.
- świadczenia rodzinne kwota - 1.762.000,00 zł na wynagrodzenia dla pracownika, zakup materiałów, usług , podróże służbowe, szkolenia, zakup pozostałych usług, wypłatę zasiłków rodzinnych.
- wspieranie rodziny – 134.000,00 zł. na wypłatę świadczenia „Dobry start”, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzenia.
- składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 5.000,00 zł.

Zadania inwestycyjne na rok 2021 w Gminie:

1. Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Nieciki - Szymany. Łączne nakłady finansowe na drogę 1.248.809,00 zł. Na etapie projektu budżetu zaplanowane zostały tylko środki własne w kwocie 50.000,00 zł. Został złożony wniosek o dofinansowanie ze środków FDS.

2. Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kudłaczewo – Kędziorowo. Na to zadanie został złożony wniosek o środki FDS. Wartość zadania to kwota 1.141.560,00 zł. W roku 2021 zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 570.780,00 zł.

3. Przebudowa drogi gminnej Zalesie Sulewo – Kownaty. Wartość zadania 1.006.906,00 zł. Środki na realizację tej inwestycji to kwota w wysokości 503.453,00 zł.

4. Na przebudowę dróg zostały złożone wnioski o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, które stanowi 50 % kosztów kwalifikowalnych inwestycji drogowych.

5. Przebudowa dróg gminnych. Środki własne na to zadanie to 50.000,00 zł.

6. Wdrożenie systemu e-usług. To zadanie wieloletnie. W budżecie 2021 roku zaplanowano środki własne w wysokości 48.120,00 zł.

7. Budowa energooszczędnego budynku Urzędu Gminy. Wartość tego zadania to kwota 5.034.545,00 zł. Zadanie to będzie kontynuowane do roku 2022. W roku 2021 wydatkujemy kwotę - 3.620.865,00 zł. Na to zadanie w roku 2021 zostanie zaciągnięta pożyczka z NFOŚiGW w wysokości 995.160,00 zł. Środki z RFIL w wysokości 718.212,00 zł, które wpłynęły do budżetu gminy w roku 2020 zostaną wydatkowane na to zadanie.

8. Gospodarka wodnościekowa, w ramach tego zadania zostaną wybudowane przydomowe oczyszczalnie ścieków i ujęcie wody przy SUW w Ławsku. Wartość tego zadania to 481.360,00 zł. Zadanie będzie realizowane z udziałem środków PROW do 63,63% kosztów kwalifikowalnych inwestycji.

9. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – kwota 95.000,00 zł z czego 49.145,00 zł stanowi dofinansowanie z PROW.

10. Modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – wartość zadania 470.000,00 zł, z czego dofinansowanie 343.850,00 zł a pozostała kwota to środki własne gminy – 118.450,00 zł

11. Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na potrzeby budynków użyteczności publicznej w Gminie Wąsosz. Wartość tego zadania to 726.530,00 zł. środki własne zaplanowane do wydatkowania w roku 2021 to. 705.530,00 zł. Na to zadanie gmina otrzyma dofinansowanie w ramach programu RPO. Dofinansowanie może wynieść 80% kosztów kwalifikowalnych inwestycji.

12. Budowa placów zabaw na terenie gminy Wąsosz – kwota całkowita zadania to 350.000,00 zł z czego dofinansowanie stanowi 117.500,00 zł pozostałe środki w wysokości 232.500,00 zł to środki własne Gminy.

13. Zostanie zakupiona przyczepa do ciągników – kwota 20.000,00 zł

Wydatki majątkowe roku 2021 to również:

- dotacja dla Powiatu Grajewskiego w ramach pomocy finansowej - 650.000,00 zł. na przebudowę dróg powiatowych.

Wydatki majątkowe gminy wyniosą - 7.607.408,00 zł.

Wydatki ogółem w stosunku do roku 2020 wyniosą 219,27%.

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały przedstawia plan wydatków w pełnej szczegółowości: działy, rozdziały, paragrafy.

Planowany deficyt budżetu w roku 2021 wyniesie 3.354.822,00 zł. Zostanie on pokryty przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 2 i dotacji na realizację programu z udziałem środków unijnych – kwota 85.379,00 zł, wolnymi środkami, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy, pochodzącymi z RFIL, które wpłynęły do budżetu gminy w roku 2020 i wynoszą 718.212,00 zł. oraz pożyczką z NFOŚiGW w wysokości 995.160,00 zł i kredytu w wysokości 1.556.071,00 zł. Sytuacja finansowa na etapie projektu budżetu pozwala na zaangażowanie wolnych środków oraz nadwyżki środków finansowych wynikającej ze szczególnych zasad rozliczenia budżetu celem zmniejszenia deficytu gminy.